

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

голови районної адміністрації Запорізької міської
ради по Дніпровському району Володимир Мельник
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	4000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37573513 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування відповідального виконавця)			37573513 (код за ЄДРПОУ)
3.	4016030 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	231010000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 191 404 гривень, у тому числі загального фонду - 4 043 404 гривень та спеціального фонду - 148 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року N 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірною переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 18.12.2019 № 15 « Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

№ з/п	Завдання	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів направлених на підвищення рівня благоустрою міста	
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади	

8. Завдання бюджетної програми

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	1 464 371		1 464 371
2	Забезпечення належної та безпечної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу	151 270		151 270
3	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	15 000		15 000
4	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)			
5	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	227 527		227 527
6	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 610 136		1 610 136
7	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	575 100		575 100
8	Виконання доручень депутатів міської ради			
	Усього	4 043 404	148 000	4 191 404

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
2	Програма використання коштів Депутатського фонду у 2020 році			
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	4 043 404	148 000	4 043 404
	Усього	4 043 404	148 000	4 191 404

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
	1 Затрат					
	Обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис. грн.	рішення міської ради	999,356		999,356
	Обсяг видатків на підбір та захоплення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	15,064		15,064
	Обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	150,072		150,072
	Обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітотенотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	150,034		150,034
	Обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (механічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	149,845		149,845
	Обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	тис. т	акт обстеження	1,595		1,595
	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захопленню	гол.	акт обстеження	35		35
	площа ділянок, що підлягає ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	26,191		26,191
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітотенотичним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	0,841		0,841
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	41,400		41,400

2 продукту													
	обсяг виявлення стихійних звалищ, які плануються ліквідувати	тис. т	акт обстеження						1,595				1,595
	кількість мертвих тварин, які плануються підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження						35				35
	площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв.м.	акт обстеження						26,191				26,191
	площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітогенотичним методом)	тис. кв.м.	акт обстеження						0,841				0,841
	площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	тис. кв.м.	акт обстеження						41,400				41,400
3 ефективності													
	середні витрати на ліквідацію 1т стихійних звалищ	тис. грн.	розрахункові дані						0,627				0,627
	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані						0,430				0,430
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані						0,006				0,006
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітогенотичним методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані						0,178				0,178
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані						0,004				0,004
4 якості													
	питома вага обсягу стихійних звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації	%	розрахункові дані						100,00				100,00
	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	%	розрахункові дані						100,00				100,00
	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (хімічним методом), до площі, що потребує ліквідації (хімічним методом)	%	розрахункові дані						100,00				100,00
	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (фітогенотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітогенотичним методом)	%	розрахункові дані						100,00				100,00
	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (механічним методом), до площі, що потребує ліквідації (механічним методом)	%	розрахункові дані						100,00				100,00
2 Забезпечення належної та безперервної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу													
1 затрат													
	обсяг видатків на технічне обслуговування точок газопостачання	тис. грн.	рішення міської ради						14,861				14,861
	обсяг видатків на забезпечення точок газопостачання природним газом	тис. грн.	рішення міської ради						136,409				136,409
	кількість точок газопостачання, які потребують технічного обслуговування	од.	акт обстеження						1				1
	обсяг природного газу, необхідний для забезпечення функціонування точки газопостачання	тис. куб. м	розрахункові дані						13,883				13,883
2 продукту													
	кількість точок газопостачання, які плануються обслуговувати	од.	акт обстеження						1				1
	обсяг природного газу, який планується використати для забезпечення функціонування точки газопостачання	тис. куб. м	акт обстеження						13,883				13,883
3 ефективності													
	середні витрати на технічне обслуговування однієї точки газопостачання	тис. грн.	розрахункові дані						14,861				14,861
	середня вартість 1 тис. куб. м. газу	тис. грн.	розрахункові дані						9,826				9,826
4 якості													
	питома вага кількості точок газопостачання, що плануються обслуговувати до кількості точок газопостачання, що потребують обслуговування	%	розрахункові дані						100,00				100,00
	відсоток забезпечення природним газом точок газопостачання	%	розрахункові дані						100,00				100,00
3 Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою													
1 затрат													
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради						199,903				199,903
	обсяг видатків на демонтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	тис. грн.	рішення міської ради						27,624				27,624
	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження						1,483				1,483
	кількість новорічних ялинок, які необхідно демонтувати	од.	акт обстеження						1				1

2	продукту	кількість новорічних ялинки, які плануються демонтувати	од.	акт обстеження	1		1
		площа малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	1,483		1,483
3	ефективності	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	0,135		0,135
		середні витрати на демонтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	тис. грн.	розрахункові дані	27,624		27,624
4	якості	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
		відсоток кількості новорічних ялинки, які демонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
4	Забезпечення	облаштування та утримання окремої території району (парку, скверу тощо)					
1	затрат	обсяг видатків на проведення заходів з озеленення	тис. грн.	рішення міської ради	15,000		15,000
		кількість зелених насаджень, які потребують догляду	од.	акт обстеження	66,000		66,000
2	продукту	кількість зелених насаджень, які плануються доглянути	од.	акт обстеження	66,000		66,000
3	ефективності	середні витрати на догляд за 1 од. зелених насаджень	тис. грн.	розрахункові дані	0,227		0,227
4	якості	співвідношення кількості зелених насаджень, які доглядаються до кількості, яка потребує догляду	%	розрахункові дані	100,00		100,00
5	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
1	затрат	обсяг видатків на проведення поточного ремонту колесовідбійного брусу	тис. грн.	рішення міської ради	400,085		400,085
		обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	1 210,051		1 210,051
		площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м.	акт обстеження	5,442		5,442
		довжина колесовідбійного брусу, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. п. м.	акт обстеження	0,710		0,710
2	продукту	площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м.	акт обстеження	5,442		5,442
		довжина колесовідбійного брусу, який планується відремонтувати	тис. п. м.	акт обстеження	0,710		0,710
3	ефективності	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 п. м. колесовідбійного брусу	тис. грн.	розрахункові дані	0,564		0,564
		середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,222		0,222
4	якості	питома вага довжини колесовідбійного брусу, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
		відсоток довжини дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
6	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою						
1	затрат	обсяг видатків на паспортизацію мостів	тис. грн.	рішення міської ради	275,100		275,100
		кількість мостів, які потребують паспортизації	од.	кошторис	5		5
		обсяг видатків на проведення паспортизації доріг	тис. грн.	рішення міської ради	300,000		300,000
		довжина доріг, які потребують проведення паспортизації	км	акт обстеження	16,667		16,667
2	продукту	кількість мостів, що планується паспортизувати	од.	кошторис	5,000		5,000
		довжина доріг, які плануються паспортизувати	км	акт обстеження	16,667		16,667
3	ефективності	середні витрати на проведення паспортизації 1 км. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	18,000		18,000
		середні витрати на проведення паспортизації 1 од. мосту	тис. грн.	розрахункові дані	55,020		55,020
4	якості	питома вага довжини доріг, які паспортизовано, до довжини доріг, що потребують паспортизації	%	розрахункові дані	100,00		100,00
		питома вага кількості мостів, які паспортизовано, до кількості мостів, що потребують паспортизації	%	розрахункові дані	100,00		100,00

7 Виконання доручень депутатів міської ради									
1 Заграт									
	обсяг видатків на оплату праці дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів					100,000	100,000
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують оплати праці	од.	звернення депутатів				1	1	1
	обсяг видатків на придбання та встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів				8,000	8,000	8,000
	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують придбання та встановлення	од.	акт обстеження				1	1	1
	обсяг видатків на придбання та встановлення малих архітектурних форм (елементів)	тис. грн.	звернення депутатів				40,000	40,000	40,000
	кількість малих архітектурних форм (елементів), що потребують закупівлі та встановлення	од.	акт обстеження				16	16	16
2 продовжу									
	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати та встановити	од.	акт обстеження				1	1	1
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується оплатити	од.	звернення депутатів				1	1	1
	кількість малих архітектурних форм (елементів), що планується встановити	од.	акт обстеження				16	16	16
3 ефективності									
	середні витрати на оплату праці 1 - го майданчика	тис. грн.	розрахункові дані				100,000	100,000	100,000
	середня вартість придбання та встановлення 1-го елементу дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані				8,000	8,000	8,000
	середні витрати на закупівлю та встановлення 1 од. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані				2,500	2,500	2,500
4 якості									
	питома вага елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребує придбання та встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані				100	100	100
	питома вага кількості малих архітектурних форм (елементів), що потребує закупівлі та встановлення до кількості малих архітектурних форм (елементів), що планується закупити та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані				100	100	100
	відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується оплатити до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані				100	100	100

Голова районної адміністрації

В.В. Змієнко

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заслужений директор департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



(підпис)